

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Beckasinen i Järfälla

Tisdagen den 26 april 2016

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Sven Jansson

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Sven Jansson som ordförande för stämman.

§ 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Sven Jansson meddelar att Ingrid Nordgren utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 30 st. I detta antal ingår tre fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Carl-Eric Gestberg och Sonja Viippola till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 8 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar

Att disponera	2 697 647
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	2 071 046
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	-530 000
Balanserat resultat efter disposition	4 238 693

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 12 Fråga om arvode

Stämman beslutar

Att styrelsen erhåller 450 kr per beviljat styrelsemöte/arbetsgruppmöte samt ett och ett halvt basbelopp att fördela inom styrelsen.

Att revisorn erhåller 2 000 kr

Att valberedningen erhåller 2 000 kr

Att husvärdar erhåller 1 000 kronor vardera

Att webbmaster erhåller 2 000 kr

§ 13 Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar

(för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda, exempelvis för förlorad arbetsinkomst)

Att styrelsen har rätt att uttaga ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 5 000 kr/år.

Utgår ersättning för andra kostnader som telefon, data m.m. eller till andra förtroendeuppdrag ska även dessa beslutas av stämman. Skälig ersättning utgår till medlem som utför arbete i föreningen.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Karl-Gustav Barck 2 år

Berndt Arnoldsson 2 år

Mats Larsson 1 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Sven Jansson 1 år

Ingrid Nordgren 1 år

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Bodil Ivert 1 år

Mattias Bergman 1 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid

..... år

..... år

..... år

(om omröstning sker, ska det anges hur många röster respektive person får. Även övrigt föreslagna ska anges i protokollet).

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Hans Ahlsén.

Att som revisor suppleant på ett år välja Elisabeth Tiler.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Erik Andersson och Gun-Maj Jonsson.

Till sammankallande utses Erik Andersson.

§ 17 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma utse följande representanter.

Ordinarie: Sven Jansson

Suppleant: Karl-Gustav Barck

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

(här ska protokollföras stämmans beslut över motioner mm, motioner och utlåtanden ska även bifogas protokollet)

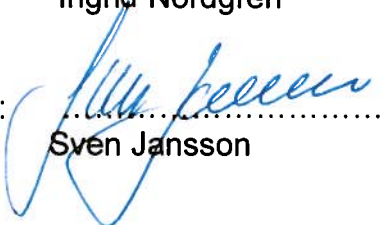
Motion 1: Byte av befintliga postfack. Styrelsen ser positivt på motionen och skall göra en seriös utredning.



Motion 2: Källsortering av organiska ämnen som matrester mm. Styrelsen ser positivt på motionen och kommer att tillsätta en utredning hur vi skall kunna genomföra en källsortering av organiska sopor.

§ 19 Avslutning av stämman

Ordförande Sven Jansson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid Protokollet: 
.....
Ingrid Nordgren

Ordförande: 
.....
Sven Jansson

Justeras  och 
Carl-Eric Gestberg Sonja Viippola